

SISTEMA DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS		0197020
INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
RUC 1890142253001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION
IMPORATACION Y REPRESENTACION DUKAN IMP.		IMPRESO
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 36159
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		2003
		Nº FORMULARIO QUE SE REVICHA
100 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%		401,616,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DINEROS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		401,616,74
600 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES		16,517,71
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		110,592,50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		14,355,00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		14,214,23
SERVICIOS Y SALARIOS		19,429,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		6,476,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		78,905,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,292,96
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. EDIF. (pistas y naves)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,852,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25,273,44
SERVICIOS Y SALARIOS		7,692,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		2,564,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARrendamiento mercantil		-
ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-
ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,888,78
(o) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2,649,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		31,069,80
(o) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6,556,55
OTROS COSTOS DE VENTAS		6,154,20
TOTAL COSTO DE VENTAS		330,647,25
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIO		7,420,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		7,726,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		108,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		11,845,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9,600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		18,414,79
(o) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		924,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,268,21
(o) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3,000,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,090,62
GASTOS DE GESTION		400,58
GASTOS DE VALE		5,400,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,961,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		385,43
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		4,973,42
AMORTIZACIONES INVERSIONES Y INTANGIBLES		-
CUENTAS INDEBIDAS		295,80
SAJA DE INVESTIGACIONES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTO PROVISIONES DEUDORES		5,086,58
GASTO PROVISIONES DEUDORES AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,593,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		91,546,96
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PENDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		422,194,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699,799,0
PERDIDA DEL EJERCICIO		999,799,0
20,577,47		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
PERDIDA DEL EJERCICIO		20,577,47
EI 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
EI 100% INVERSIONES RECIBIDOS CLIENTES		-
EI 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		-
EI 100% GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
EI 100% INGRESOS PERCEPCIONES DE OTRAS ROD		-
EI 100% RENTAS NITAS EVENTAS		-
IMPUTACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTRIBUTORES		-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
EI UTILIDAD GRAVABLE		20,577,47
EI PERDIDA		-
NIENVENTI Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914,615		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914,615) + (877,395)		-
EI ANTICIPO PAGADO		-
EI RETENCIONES EN LA PINTA		-
EI CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
EI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819,300,821 < 0		-
EI SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819,300,821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (25 * 819,300,821)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819,300		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		401,62
TOTAL PAGADO 819,300,821		401,62
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE COMUNICACIONES		-
ING Nro.	NO.	INC Nro.
IND Nro.	IND Nro.	IND Nro.
REGISTRO DE OFICINA		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
3 CAJA N. 18 MAY 2004 AMPATO 3 Luisa Torres Rodriguez Superintendencia de Companias 19 MAY 2004		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOLICITUDES
INFORMES / AUDITORIAS / COMISIONES EXTERNAS